

ÅRSREGNSKAB 2018

for Haderslev Vor Frue Domsogns Menighedsråd

i Haderslev Domprovsti

i Haderslev Kommune

Myndighedskode 8961

CVR-nr. 58016128

Årsregnskabet indeholder:

- A** Menighedsrådets erklæring
- B** Revisors erklæring
- C** Menighedsrådets forklaringer
- D** Anvendt regnskabspraksis
- E** Årsregnskab i hovedtal
- F** Resultatdisponering og forklaring
- G** Finansiell status
- H** Årsregnskab på løn, øvrig drift og indtægt
- Bilag 1** Oversigt over faste ejendomme
- Bilag 2** Kollektregnskab

Antal vedhæftede biregnskaber: 1

Menighedsrådets erklæring

Menighedsrådet har behandlet og godkendt årsregnskabet for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2018 for Haderslev Vor Frue Domsogns Menighedsråd.

Årsregnskabet aflægges i overensstemmelse med regnskabsinstruksen og den til enhver tid gældende lovgivning for de lokale kirkelige myndigheder. Vi anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig og de udøvede regnskabsmæssige skøn for forsvarlige.

Årsregnskabet giver efter vores opfattelse et retvisende billede af kirkekassens aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2018 samt resultatet af aktiviteter for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2018 i overensstemmelse med den valgte regnskabspraksis.

Menighedsrådets forklaringer indeholder efter vores opfattelse en retvisende redegørelse for de forhold, som den omhandler, og beskriver kirkekassens væsentligste risici og usikkerhedsfaktorer.

Menighedsrådet har etableret retningslinjer og procedurer, der sikrer, at de dispositioner, der er omfattet af årsregnskabet, er i overensstemmelse med meddelte bevillinger, love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis. Der er endvidere etableret retningslinjer og procedurer, der sikrer, at der tages skyldige økonomiske hensyn ved kirkekassens forvaltning, og at oplysningerne i årsregnskabet er dokumenterede og i overensstemmelse med regnskabs-bekendtgørelsen. Det er således vores opfattelse, at der er taget skyldige økonomiske hensyn ved kirkekassens forvaltning.

Årsregnskabet indstilles til provstiets godkendelse

Den uafhængige revisors revisionspåtegning

Til menighedsrådet for Haderslev Vor Frue Domsogns Kirke

Revisionspåtegning på årsregnskabet

Manglende konklusion

Vi udtrykker ingen konklusion om årsregnskabet. På grund af betydeligheden af de forhold, der er beskrevet i afsnittet ”Grundlag for manglende konklusion” har vi ikke været i stand til at opnå tilstrækkeligt og egnet revisionsbevis, der kan danne grundlag for en konklusion om årsregnskabet.

Vi er blevet valgt til at revideret årsregnskabet for Haderslev Vor Frue Domsogns Kirkekasse for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2018, der omfatter årsregnskabet, noter og bilag. Årsregnskabet udarbejdes efter lov om folkekirkens økonomi og de deraf følgende regler i henhold til Kirkeministeriets Cirkulære om kirke- og provstiudvalgskassernes budget, regnskab og revision m.v. af 30. november 2016.

Grundlag for manglende konklusion

I årsregnskabet indgår debitorer på side G-1 med minus TDKK 2.106. Konteringsvejledningen, hvorefter der ikke kan ske modregning af tilgodehavender og gæld, er efter vores opfattelse ikke fulgt, og der er tale om et væsentligt beløb. Herudover har det ikke været muligt at dokumentere det præcise indhold i konto 611530 udvisende en gæld på TDKK 2.586.

Revisionen er blevet forelagt en debitorliste udvisende et tilgodehavende på TDKK 478. Debitorlisten indeholder mange debitorer med ekstraordinær lang kredittid, og flere debitorer indgår tilsyneladende mere end en gang. Forholdet vil efter det oplyste blive afklaret i 2019, men burde have været afklaret i forbindelse med regnskabsaflæggelsen for 2018.

Årsopgørelse fra pengeinstitut udviser et samlet indestående på TDKK 7.466, hvor der i årsregnskabet og bogføringen kun indgår TDKK 5.759. Forskellen på TDKK 1.707 skyldes ifølge modtaget bankafstemning primært afkast fra arv. Tilsyneladende indgår ikke alle kirkekassens bankkonti i bogholderiet.

Der er i 2018 fejlagtigt bogført direkte på egenkapitalkontoen for opsparing til anlæg og frie midler, hvorved resultatopgørelsen udviser et for lavt underskud. Herudover er det uklart, hvorvidt fordelingen af kirkekassens samlede egenkapital er korrekt opgjort.

Der optræder en række differencer på kirkekassens lønafhængige poster, og det kan ikke på det foreliggende grundlag afgøres, hvorvidt differencerne kan give anledning til korrektion af indberetninger.

Der ses ikke umiddelbart at være sammenhæng mellem skemaet ”Styring af anlægsaktiviteter” og regnskabet, blandt andet som følge af, at skemaet ikke er udfyldt fuldstændigt.

Fremhævelse af forhold vedrørende revisionen

Menighedsrådet har i overensstemmelse med kravene i Kirkeministeriets Cirkulære om kirke- og provstiudvalgskassernes budget, regnskab og revision m.v. af 30. november 2016 medtaget det af menighedsrådet godkendte resultatbudget for 2018 som sammenligningstal i årsregnskabet for 2018. Disse sammenligningstal har ikke været underlagt revision.

Menighedsrådets ansvar for årsregnskabet

Menighedsrådet har ansvaret for udarbejdelsen af et årsregnskab, der i alle væsentlige henseender er rigtigt, dvs. udarbejdet i overensstemmelse med lov om folkekirkens økonomi og de deraf følgende regler i henhold til Kirkeministeriets Cirkulære om kirke- og provstiudvalgskassernes budget, regnskab og revision m.v. af 30. november 2016. Menighedsrådet har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som menighedsrådet anser for nødvendig for at udarbejde et årsregnskab uden væsentlig fejl-information, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl.

Ved udarbejdelsen af årsregnskabet er menighedsrådet ansvarlig for at vurdere kirkekassens evne til at fortsætte driften; at oplyse om forhold vedrørende fortsat drift, hvor dette er relevant; samt at udarbejde årsregnskabet på grundlag af regnskabsprincippet om fortsat drift, medmindre menighedsrådet enten har til hensigt at likvidere kirkekassen, indstille driften eller ikke har andet realistisk alternativ end at gøre dette.

Revisors ansvar for revisionen af årsregnskabet

Vores ansvar er at udføre en revision af årsregnskabet i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yderligere krav, der er gældende i Danmark, og at afgive en revisionspåtegning. På grund af de forhold, der er beskrevet i afsnittet "Grundlag for manglende konklusion" har vi imidlertid ikke været i stand til at opnå tilstrækkeligt og egnet revisionsbevis, der kan danne grundlag for en konklusion om årsregnskabet.

Udtalelse om menighedsrådets forklaringer til regnskabet

Som det fremgår af afsnittet "Grundlag for manglende konklusion" har vi ikke været i stand til at opnå tilstrækkeligt og egnet revisionsbevis, der kan danne grundlag for en konklusion om årsregnskabet. Vi afgiver derfor ingen udtalelse om menighedsrådets forklaringer til regnskabet.

Erklæring i henhold til anden lovgivning og øvrig regulering

Udtalelse om juridisk-kritisk revision og forvaltningsrevision

Menighedsrådet er ansvarlig for, at de dispositioner, der er omfattet af regnskabsaflæggelsen, er i overensstemmelse med meddelte bevillinger, love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis. Menighedsrådet er også ansvarlig for, at der er taget skyldige økonomiske hensyn ved forvaltningen af de midler og driften af de aktiviteter, der er omfattet af årsregnskabet. Menighedsrådet har i den forbindelse ansvar for at etablere systemer og processer, der understøtter sparsommelighed, produktivitet og effektivitet.



I tilknytning til vores revision af årsregnskabet er vores ansvar at gennemføre juridisk-kritisk revision og forvaltningsrevision af udvalgte emner i overensstemmelse med standarderne for offentlig revision. I vores juridisk-kritiske revision efterprøver vi med høj grad af sikkerhed for de udvalgte emner, om de undersøgte dispositioner, der er omfattet af regnskabsaflæggelsen, er i overensstemmelse med de relevante bestemmelser i bevillinger, love og andre forskrifter samt indgåede aftaler og sædvanlig praksis. I vores forvaltningsrevision vurderer vi med høj grad af sikkerhed, om de undersøgte systemer, processer eller dispositioner understøtter skyldige økonomiske hensyn ved forvaltningen af de midler og driften af de aktiviteter, der er omfattet af årsregnskabet.

Hvis vi på grundlag af det udførte arbejde konkluderer, at der er anledning til væsentlige kritiske bemærkninger, skal vi rapportere herom i denne udtalelse.

Vi har ingen væsentlige kritiske bemærkninger at rapportere i den forbindelse.

Trekantområdet, den 10. september 2019

PricewaterhouseCoopers

Statsautoriseret Revisionspartnerselskab

CVR-nr. 33 77 12 31



Morten Elbæk Jensen
statsautoriseret revisor

Menighedsrådets forklaringer til regnskabet:

Regnskabet for 2018 udviser et driftsoverskud på 589.015,90 kr.
Dette selv om der er store udsving på anlægsbevillingerne.

Note 2 Kirkebygning og sognegård

Et overskud på 446.273,39 kr.

Det er næsten ene mindre udgifter på driften, det er mange bække små der giver det resultat.

Note 3 kirkelige aktiviteter

Et underskud på 202.150,51 kr.

Her er der både tjent flere penge end forventet, men samtidig er både lønudgifterne og den øvrige drift dyrere end forventet.

Note 4 Kirkegården

Et underskud på 182.636,23 kr.

Her er der ca. 630.000 kr. mindre i indtægt end forventet og samtidig en lønbesparelse på ca. 295.000 kr.

Ydermere er der en besparelse i driften på ca. 152.000 kr. flot at der kan spares så meget inden for et område.

Note 5 præsteboliger mv.

Et overskud på 55.078,22 kr.

Der er mindre i indtægt end forventet men der er også en besparelse i driften ca. 84.000 kr.

Det er resultatet af at have renoveret på bygningerne, så vil det efterfølgende give besparelser i en del år.

Note 6 administration og fælles udgifter.

Et underskud på 141.877,35 kr.

Her der brugt 60.000 kr. til uddannelse af medarbejdere, da der var flere der manglede at blive efteruddannet i de stillinger de varetager.

Samt tilskud 18.000 kr. til korenes udlandstur for præstens deltagelse, en råds beslutning.

En studiedag for råd og ansatte til Gram til ca. 40.000 kr., en rådsbeslutning.

Anlægsbevillinger:

Note 80 + 81 + 82 Kirkebygning og sognegård.

Det beløb 3.878.249,79 kr. er den indvendige renovering af Domkirken, der finansieres via hjemtagelse af indestående formue i stifts kapitalerne.

Note 83 + 84 Kirkegård.

Det er en fejl i lønsystemet der er placeret en medarbejders løn her 206.925,21 kr. det burde stå under note 4.

Note 85 + 86 + 87 + 88

Det beløb er indkøbet af præsteskolen. Der dels er finansieret v. fondsmidler og hjemtagelse af formue i stiftet.

I 2018 har Thyra Bohnsen, provstiudvalget været forbi og i samarbejde med kordegnen, er der blevet arbejdet igennem på anlægsstyrings skemaet, så kt. 741120 midler til ikke udførte anlægsarbejder stemmer overens med anlægsskemaet.

Menighedsrådet deltager i følgende samarbejder:

Domsognet udfører regnskabsfunktion og lønindberetning for følgende sogne:

Bevtoft, Skrydstrup, Nustrup, Vedsted, Sdr. Starup, Fole, Højrup og Gram, der afregnes via faktura.

Kirkegården drives sammen med Gl. Haderslev sogn hvor der er fælles kirkegårdsleder for begge sogne. Lønnen afholdes af Domsognet, Gl Haderslev refundere 1/3 af lønudgiften.

Anvendt regnskabspraksis

Hermed følger en beskrivelse af de principper for værdiansættelser, som anvendes i regnskabet.

Årsregnskabet for denne kasse er aflagt i overensstemmelse med Bekendtgørelse af Lov om folkekirkens økonomi og deraf følgende cirkulærer og vejledninger fra Kirkeministeriet. Regnskabet er aflagt på formål.

Generelt om indregning og måling

Ved indregning og måling tages hensyn til forudsigelige risici og tab, der fremkommer, inden årsregnskabet aflægges, og som be- eller afkræfter forhold, der eksisterede på balancedagen.

I resultatopgørelsen indregnes indtægter i takt med, at de indtjenes, imens omkostninger indregnes med de beløb, der vedrører regnskabsåret.

Resultatopgørelsen

Indtægter: Ligningsmidler indregnes i takt med at de modtages i kassen, og de periodiseres, hvor modtagelsen falder uden for regnskabsåret. Andre indtægter indregnes efter faktureringsprincippet.

Omkostninger: Regnskabets omkostninger indregnes i takt med afholdelsen, herunder løn og andre lønafhængige omkostninger samt omkostninger i øvrigt. Regnskabet er udgiftsbaseret og indeholder ikke afskrivninger, idet investeringer i materielle aktiver udgiftsføres ved etableringen/erhvervelsen.

Indtægter (udover den kirkelige ligning) og omkostninger er fordelt på formålene:

- Kirkebygning og sognegård
- Kirkelige aktiviteter
- Kirkegård
- Præsteboliger mv.
- Administration og fællesudgifter

Finansielle poster: Finansielle indtægter og omkostninger indeholder poster fra andre kirkelige institutioner, realkreditter og pengeinstitutioner mv.

Ekstraordinære poster: Ekstraordinære poster omfatter indtægter og omkostninger, der hidrører fra begivenheder, som ikke hører under kassens ordinære drift, og som derfor ikke forventes at være tilbagevendende.

Balancen

Materielle anlægsaktiver: Da regnskabet er udgiftsbaseret, er der ikke optaget værdi af ejendomme eller andre materielle aktiver, som kassen måtte eje.

Tilgodehavender: Tilgodehavender er indregnet til nominelt beløb eventuelt med fradrag for nedskrivningen af forventede tab.

Periodeafgrænsning: Periodeafgrænsningsposter omfatter forudbetalte udgifter vedrørende næste regnskabsår samt forud modtagne indtægter (ligningsmidler, bolig- og varmebidrag), der omfatter næste regnskabsår.

Værdipapirer: Værdipapirer registreres til anskaffelsesværdi (likviditet og opsparing til anlæg).

Gæld: Langfristet gæld til stiftet eller realkreditinstitutter samt andre finansielle forpligtelser optages til nominel værdi.

	Regnskab 2018	Budget 2018*	Regnskab 2017
1 Fælles indtægter i alt	9.718.188,00	9.118.188,00	9.122.844,00
Øvrig drift i alt	-9.129.172,10	-9.118.697,00	-9.382.386,96
2 Kirkebygning og sognegård	-1.790.326,61	-2.236.600,00	-1.815.022,44
Indtægter	61.921,00	53.500,00	83.952,74
Udgifter, løn	-619.087,05	-609.400,00	-632.593,86
Udgifter, øvrig drift	-1.233.160,56	-1.680.700,00	-1.266.381,32
3 Kirkelige aktiviteter	-4.323.000,51	-4.120.850,00	-4.306.811,59
Indtægter	622.725,80	473.000,00	847.756,38
Udgifter, løn	-3.632.133,91	-3.336.600,00	-3.728.112,95
Udgifter, øvrig drift	-1.313.592,40	-1.257.250,00	-1.426.455,02
4 Kirkegård	-1.846.636,23	-1.664.000,00	-1.835.884,50
Indtægter	2.005.744,11	2.635.000,00	1.810.037,37
Udgifter, løn	-3.105.347,52	-3.400.000,00	-2.914.876,88
Udgifter, øvrig drift	-747.032,82	-899.000,00	-731.044,99
5 Præstebolig mv.	-22.512,78	-77.600,00	-155.172,77
Indtægter	248.081,60	276.700,00	243.677,35
Udgifter, løn	0,00	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-270.594,38	-354.300,00	-398.850,12
6 Administration og fællesudgifter	-1.154.444,35	-1.012.567,00	-1.199.619,09
Indtægter	-4.195,64	0,00	0,00
Udgifter, løn	-779.873,28	-729.500,00	-829.533,77
Udgifter, øvrig drift	-370.375,43	-283.067,00	-370.085,32
7 Finansielle poster	7.748,38	-7.080,00	-69.876,57
A Resultat af drift	589.015,90	-509,00	-259.542,96
ANLÆGSBEVILLINGER			
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0,00	0,00	0,00
Salg af anlæg mv. (91)	0,00	0,00	0,00
Ligningsbeløb til anlæg (92+93)	626.127,00	626.127,00	1.217.692,92
Udgifter Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-3.878.249,79	0,00	-66.250,00
Udgifter Kirkegård ((83)+(84))	-206.925,21	0,00	0,00
Udgifter Præstebolig ((85)+(86)+(87)+(88))	-2.577.530,00	0,00	-3.583.337,35
B Resultat af anlæg	-6.036.578,00	626.127,00	-2.431.894,43
C Resultatopgørelse	-5.447.562,10	625.618,00	-2.691.437,39

* Budgettet er ikke revideret

Resultatdisponering af årets resultat:

OBS! Resultatdisponeringen er opstillet med regnskabsmæssigt fortegn

	Før disponering	Disponering	Efter disponering
721110 Opsparing til anlæg	-1.647.582,59	128.395,57	-1.519.187,02
721130 Kirke- og præsteembedekapitaler	-9.469.311,27	6.542.807,26	-2.926.504,01
721150 Langfristet gæld	4.624.813,00	-626.127,52	3.998.685,48
741110 Menighedsrådets frie midler	-1.305.835,55	-276.658,64	-1.582.494,19
741120 Videreførsel af midler til ikke-udført anlægsarbejde	692.020,00	-192.459,00	499.561,00
742010 Årsafslutningskonto	5.447.562,10	-5.447.562,10	0,00

FINANSIEL STATUS:**AKTIVER****Tilgodehavender**

611510-90	Debitorer
612110-619019	Andre tilgodehavender
619030	Kirke- og præsteembedekapitaler
619090	Gravstedkapitaler

Værdipapirer**Likvide beholdninger**

638105	Bank drift og anlæg
638120-39	Opsparing til anlæg, inkl. renter
639110-30	Kontant- og udlægskasser

Aktiver i alt**PASSIVER****Egenkapital**

721110	Opsparing til anlæg
721130	Kirke- og præsteembedekapital
721150	Langfristet gæld
741110	Menighedsrådets frie midler
741120	Videreførte anlægsmidler

Hensættelser

761190	Hensættelser til gravstedskapital til vedligehold
--------	---

Lån

841210-19	Stiftsmiddellån
-----------	-----------------

Skyldige omkostninger

969020	Forskud på kommunal kirkeskat
972010-987220	Anden kortfristet gæld, herunder kollekter og løndele

Passiver i alt

Primo 2018	Ultimo 2018
18.520.713,10	9.823.403,97
-16.294,07	-2.106.963,12
-144.487,25	-132.903,86
9.469.311,27	2.926.504,01
9.212.183,15	9.136.766,94
0,00	0,00
2.445.983,75	5.781.533,12
788.074,66	4.240.385,10
1.647.582,59	1.519.187,02
10.326,50	21.961,00
20.966.696,85	15.604.937,09

-7.105.896,41	-1.529.938,74
-1.647.582,59	-1.519.187,02
-9.469.311,27	-2.926.504,01
4.624.813,00	3.998.685,48
-1.305.835,55	-1.582.494,19
692.020,00	499.561,00
-9.212.182,04	-9.136.765,83
-9.212.182,04	-9.136.765,83
-4.624.813,00	-3.998.685,48
-4.624.813,00	-3.998.685,48
-23.805,40	-939.547,04
0,00	-821.504,42
-23.805,40	-118.042,62
-20.966.696,85	-15.604.937,09

Formål

Indtægter

1 Fælles indtægter i alt

- 10 Ligningsbeløb til drift
- 11 Tillægsbevilling fra 5% midlerne

I alt

Regnskab 2018	Budget 2018	Regnskab 2017	-- Regnskab 2018 heraf --		
			indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
9.118.188,00	9.118.188,00	9.122.844,00	9.118.188,00	0,00	0,00
600.000,00	0,00	0,00	600.000,00	0,00	0,00
9.718.188,00	9.118.188,00	9.122.844,00	9.718.188,00	0,00	0,00

Driftsudgifter

2 Kirkebygning og sognegård

- 21 Kirkebygning
- 22 Inventar, kirke (herunder orgel og klokker)
- 23 Sognegård
- 25 Tjenstlige lokaler i præstegård

I alt

Regnskab 2018	Budget 2018	Regnskab 2017	-- Regnskab 2018 heraf --		
			indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-673.282,96	-1.065.750,00	-643.380,42	38.571,00	-321.356,18	-390.497,78
-238.397,22	-160.000,00	-225.660,70	0,00	0,00	-238.397,22
-875.541,75	-1.003.250,00	-945.758,93	23.350,00	-297.730,87	-601.160,88
-3.104,68	-7.600,00	-222,39	0,00	0,00	-3.104,68
-1.790.326,61	-2.236.600,00	-1.815.022,44	61.921,00	-619.087,05	-1.233.160,56

3 Kirkelige aktiviteter

- 30 Fælles formål
- 31 Gudstjeneste og kirkelige handlinger
- 32 Kirkelig undervisning
- 33 Diakonal virksomhed
- 34 Kommunikation
- 35 Kirkekor
- 36 Kirkekoncerter
- 37 Foredrags- og mødevirksomhed
- 39 Kontingent til DSUK

I alt

Regnskab 2018	Budget 2018	Regnskab 2017	-- Regnskab 2018 heraf --		
			indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-424.409,62	-406.700,00	-520.669,96	0,00	0,00	-424.409,62
-1.532.803,31	-1.394.300,00	-1.470.721,44	0,00	-1.383.537,09	-149.266,22
-220.761,73	-290.800,00	-236.143,89	2.060,88	-170.221,66	-52.600,95
-85.255,38	-102.750,00	472,54	47.651,31	-9.366,81	-123.539,88
-161.105,81	-158.800,00	-162.009,02	0,00	-143.734,78	-17.371,03
-1.164.008,01	-1.114.200,00	-1.096.037,69	558.708,61	-1.260.229,46	-462.487,16
-247.737,81	-144.900,00	-292.479,61	1.620,50	-208.532,89	-40.825,42
-485.118,84	-506.900,00	-527.422,52	12.684,50	-456.511,22	-41.292,12
-1.800,00	-1.500,00	-1.800,00	0,00	0,00	-1.800,00
-4.323.000,51	-4.120.850,00	-4.306.811,59	622.725,80	-3.632.133,91	-1.313.592,40

4 Kirkegård

- 40 Kirkegården
- 41 Kapel/begravelse, urnenedsættelser
- 43 Arbejde uden for egen kirkegård

I alt

Regnskab 2018	Budget 2018	Regnskab 2017	-- Regnskab 2018 heraf --		
			indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-1.800.680,34	-1.526.500,00	-1.753.172,92	1.888.410,99	-2.943.175,23	-745.916,10
-45.955,89	-137.500,00	-82.675,82	117.333,12	-162.730,65	-558,36
0,00	0,00	-35,76	0,00	558,36	-558,36
-1.846.636,23	-1.664.000,00	-1.835.884,50	2.005.744,11	-3.105.347,52	-747.032,82

5 Præstebolig mv.

- 51 Præstebolig 1
- 52 Præstebolig 2
- 53 Præstebolig 3
- 57 Skov og landbrug
- 58 Øvrige ejendomme

I alt

Regnskab 2018	Budget 2018	Regnskab 2017	-- Regnskab 2018 heraf --		
			indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-43.296,33	-36.100,00	-68.381,77	86.867,80	0,00	-130.164,13
7.869,29	-27.400,00	-15.194,28	56.044,00	0,00	-48.174,71
-5.569,24	-37.500,00	-90.048,41	80.789,80	0,00	-86.359,04
19.080,89	23.400,00	19.049,63	24.380,00	0,00	-5.299,11
-597,39	0,00	-597,94	0,00	0,00	-597,39
-22.512,78	-77.600,00	-155.172,77	248.081,60	0,00	-270.594,38

Formål

6 Administration og fællesudgifter	Regnskab	Budget	Regnskab	-- Regnskab 2018 heraf --		
	2018	2018	2017	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
60 Fælles formål	-47.955,01	0,00	-7.360,96	-4.195,64	0,00	-43.759,37
61 Menighedsrådet/provstiudvalget	-260.464,70	-246.600,00	-262.934,17	0,00	-149.596,09	-110.868,61
62 Personale, inkl. delt medarbejder	-107.165,41	-60.800,00	-161.113,16	0,00	-54.807,57	-52.357,84
64 Økonomi	-337.868,61	-322.500,00	-328.979,97	0,00	-335.597,81	-2.270,80
65 Personregistrering - civil	-119.436,35	-114.200,00	-116.950,40	0,00	-118.653,58	-782,77
66 Personregistrering - kirkelig	-124.813,87	-119.600,00	-121.518,63	0,00	-124.038,23	-775,64
67 Efteruddannelse	-59.373,60	-51.500,00	-71.993,00	0,00	2.820,00	-62.193,60
69 Forsikringspræmie og stiftbidrag (PU)	-97.366,80	-97.367,00	-128.768,80	0,00	0,00	-97.366,80
I alt	-1.154.444,35	-1.012.567,00	-1.199.619,09	-4.195,64	-779.873,28	-370.375,43

7 Finansielle poster	Regnskab	Budget	Regnskab	-- Regnskab 2018 heraf --		
	2018	2018	2017	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
70 Renter af stiftslån	-34.622,01	-87.280,00	-120.317,88	54.582,51	0,00	-89.204,52
73 Renteindt. af likvider (ex. kgd.)	0,00	200,00	-3.114,93	0,00	0,00	0,00
74 Renteindt. af kirkekap.l (ex. gravkap.)	33.613,16	80.000,00	77.691,61	33.613,16	0,00	0,00
76 Momsregulering	8.757,23	0,00	-24.135,37	8.757,23	0,00	0,00
I alt	7.748,38	-7.080,00	-69.876,57	96.952,90	0,00	-89.204,52

8 Anlægsramme	Regnskab	Budget	Regnskab	-- Regnskab 2018 heraf --		
	2018	2018	2017	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
80 Kirkebygning	-3.870.749,79	0,00	-66.250,00	2.200.000,00	0,00	-6.070.749,79
81 Sognegård	-7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.500,00
83 Kirkegård	-206.925,21	0,00	0,00	0,00	0,00	-206.925,21
85 Præsteboliger	0,00	0,00	-3.583.337,35	0,00	0,00	0,00
88 Øvrige ejendomme	-2.577.530,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	-3.077.530,00
92 Ligningsbeløb anlæg	626.127,00	626.127,00	1.217.692,92	626.127,00	0,00	0,00
I alt	-6.036.578,00	626.127,00	-2.431.894,43	3.326.127,00	0,00	-9.362.705,00

Bilag 1: Faste ejendomme administreret af menighedsrådet

(bortset fra kirken og kirkegården med bygninger)

Matr. nr ejerlav og sogn	Areal	Seneste ejendomsvurdering		Benyttelse, evt. leje og forpagtningsvilkår
		Ejendomsværdi	Grundværdi	
283- Haderslev	369	1.900.000,00	527.700,00	Den Gamle Latinskole, sognegård
1737-Haderslev	917	2.250.000,00	426.900,00	Åstrupvej 76, Præstebolig
1798-Haderslev	113	650.000,00	161.600,00	Domkirkepladsen 5, Sangstation
1605-Haderslev	1041	1.550.000,00	271.200,00	Klostervænget 1, Præstebolig
1216-1414 Vandling	104.868	1.350.000,00	648.700,00	Ubebygget landbrugsareal
1055-Haderslev	4083	49.000,00	49.000,00	Ubebygget areal
1793-Haderslev	1011	2.050.000,00	392.300,00	Præstegade 20, Provstebolig
4321-Haderslev	158	680.000,00	172.300,00	Kirkeladen, sognegård
471 - Haderslev	457	3.900.000,00	699.200,00	Præsteskolen, sognegård
Ejendomsværdi i alt		14.379.000,00		

Haderslev Domsogn og Assistentkirkegården

Regnskabsperiode 01-01-2018 – 31-12-2018

Denne rapport er lavet for perioden 01-01-2018 – 31-12-2018 Posteringsstyper: primo, regnskab

Afgrænsning formål: -

Art: 972010 Kollekt m.v. til afregning						startsaldo	,00	
Dato	Bilagsnr	Formål	Projekt	Sted	Tekst	Moms	Beløb	Saldo
01-01-2018					Automatisk opstart ved afslutning af sidste år		-3.798,25	-3.798,25
03-01-2018	23				DOM 1/1 Bibelselskabet		33,00	-3.765,25
03-01-2018	23				DOM 31/12 Bibelselskabet		55,00	-3.710,25
03-01-2018	23				HHK 31/12 Bibelselskabet		20,00	-3.690,25
05-01-2018	42				DOM 7/1 IM		167,00	-3.523,25
05-01-2018	42				HHK 7/1 IM		118,00	-3.405,25
05-01-2018	44				DOM 7/1 Brot für die welt		394,50	-3.010,75
08-01-2018	4001				HHK 31/12 Blbelselskabet		-20,00	-3.030,75
08-01-2018	4002				DOM 31/12 Bibelselskabet		-55,00	-3.085,75
08-01-2018	4003				DOM 1/1 Bibeelskabet		-33,00	-3.118,75
08-01-2018	4008				DOM 7/1 Brot fur die welt		-394,50	-3.513,25
08-01-2018	4008				DOM 7/1 IM		-167,00	-3.680,25
08-01-2018	4009				HHK 7/1 IM		-118,00	-3.798,25
15-01-2018	85				DOM 14/1 DOM menighedsarb		99,00	-3.699,25
15-01-2018	4027				DOM 14/1 DOM menighedsarb		-99,00	-3.798,25
15-01-2018	4028				HHK 14/1 Brot Für die Welt		-347,50	-4.145,75
16-01-2018	91				HHK 14/1 Brot für die welt		347,50	-3.798,25
25-01-2018	157				HHK 23/1 Kirkens korshær		64,00	-3.734,25
29-01-2018	173				DOM 10/12 Julehjælp		3.640,00	-94,25
29-01-2018	174				HHK 3/12 julehjælp		209,50	115,25
29-01-2018	175				HHK 17/12 julehjælp		114,00	229,25
29-01-2018	177				B2838 HEO julehjælp		500,00	729,25
29-01-2018	178				B 2985 Bevtoft høstoffer retur		-665,25	64,00
31-01-2018	4036				HHK 23/1 Kirkens korshær		-64,00	,00
31-01-2018	4041				DOM 28/1 Kirkens korshær		-131,00	-131,00
02-02-2018	234				DOM 28/1 Kirkens korshær		131,00	,00
05-02-2018	244				DOM 4/2 Brot für die welt		119,00	119,00
05-02-2018	249				DOM 4/2 FN		410,50	529,50
05-02-2018	249				HHK 4/2 FN		24,00	553,50
10-02-2018	4050				HHK 4/2 FN		-24,00	529,50
10-02-2018	4051				DOM 4/2 FN		-410,50	119,00
10-02-2018	4052				DOM 4/2 Brot für die welt		-119,00	,00
13-02-2018	291				HHK 11/2 FN		144,00	144,00
13-02-2018	292				DOM 11/2 FN		153,00	297,00
20-02-2018	331				DOM 18/2 FN		264,50	561,50
20-02-2018	331				HHK 18/2 FN		101,00	662,50
21-02-2018	4060				DOM 11/2 FN		-153,00	509,50
21-02-2018	4064				HHK 11/2 FN		-144,00	365,50
21-02-2018	4072				DOM 18/2 FN		-264,50	101,00
21-02-2018	4074				HHK 18/2 FN		-101,00	,00
01-03-2018	403				DOM 25/2 FN		330,00	330,00
01-03-2018	403				HHK 25/2 FN		100,00	430,00
01-03-2018	404				DOM 25/2 Åbne døre		192,50	622,50
01-03-2018	4082				DOM 25/2 FN		-330,00	292,50

972010 Kollekt m.v. til afregning					startsaldo	,00
Dato	Bilagsnr	Formål Projekt	Sted Tekst	Moms	Beløb	Saldo
01-03-2018	4082		DOM 25/2 åbne døre		-192,50	100,00
01-03-2018	4086		HHK 25/2 FN		-100,00	,00
07-03-2018	424		DOM 4/3 FN		320,00	320,00
07-03-2018	424		HHK 4/3 FN		221,00	541,00
09-03-2018	434		Sogneklubben 7/3 Danmission		585,50	1.126,50
09-03-2018	434		Sogneklubben 7/3 Østeup. børne hjælp		585,50	1.712,00
10-03-2018	4089		DOM 4/3 FN		-320,00	1.392,00
10-03-2018	4090		Lysglobe 5/3		-603,00	789,00
10-03-2018	4093		HHK 4/3 FN		-221,00	568,00
10-03-2018	4095		Sogneklub 7/3 Danmission		-585,50	-17,50
10-03-2018	4095		Sogneklub 7/3 Øst europæisk børnehj		-585,50	-603,00
20-03-2018	503		DOM koll 11/3 FK		240,00	-363,00
20-03-2018	503		HHK koll 11/3 FK		145,00	-218,00
20-03-2018	504		DOm koll 18/3 FUK		555,50	337,50
20-03-2018	504		HHK koll 18/3 FUK		120,00	457,50
22-03-2018	4104		HHK 11/3 FN		-145,00	312,50
22-03-2018	4106		DOM 11/3 FN		-240,00	72,50
22-03-2018	4109		HHK 18/3 FUK		-120,00	-47,50
22-03-2018	4114		DOM 18/3 FUK		-555,50	-603,00
26-03-2018	542		FUR sogn børne tekst		-1.000,00	-1.603,00
26-03-2018	543		Mobil Pay FUK		-50,00	-1.653,00
28-03-2018	583		DOM 25/3 FUK		560,00	-1.093,00
28-03-2018	583		HHK 25/3 FUK		56,50	-1.036,50
04-04-2018	4124		DOM 25/3 FUK		-560,00	-1.596,50
04-04-2018	4126		HHK 25/3 FUK		-56,50	-1.653,00
04-04-2018	4128		HHK 1/4 KFUM & K		-234,50	-1.887,50
04-04-2018	4131		DOM 2/4 Eigne gemeinde		-408,50	-2.296,00
04-04-2018	4132		DOM 2/4 Prov stikomm mission armenien		-76,00	-2.372,00
04-04-2018	4133		DOM 29/3 Samv. menighedsplejer		-374,00	-2.746,00
04-04-2018	4134		DOM 1/4 KFUM & K		-1.130,50	-3.876,50
04-04-2018	4148		DOM 8/4 Konf aktion		-129,00	-4.005,50
04-04-2018	4149		HHK 8/4 Parasollen		-218,50	-4.224,00
09-04-2018	645		Fur sogn børnetekst		1.000,00	-3.224,00
09-04-2018	646		DOM 2/4 Eigne gem		408,50	-2.815,50
09-04-2018	647		DOM 29/3 Samv. menighedspl		374,00	-2.441,50
09-04-2018	648		DOM 2/4 nPr mission armenien		76,00	-2.365,50
09-04-2018	649		DOM 1/4 KFUM og K		1.130,50	-1.235,00
09-04-2018	649		HHK 1/4 KFUM og K		234,50	-1.000,50
12-04-2018	659		HHK 8/4 Parasollen		218,50	-782,00
17-04-2018	715		DOM 15/4 Provstikomm. miss		103,50	-678,50
17-04-2018	4161		DOm 15/4 Provstikomm miss		-103,50	-782,00
17-04-2018	4163		HHK 15/4 FN		-255,00	-1.037,00
26-04-2018	763		YM miss. 25/4		309,00	-728,00
26-04-2018	764		DOM 22/4 FN		208,00	-520,00
30-04-2018	4193		YM bøsse 24/4		-309,00	-829,00
30-04-2018	4194		DOM 22/4 FN		-208,00	-1.037,00
30-04-2018	4198		DOM 29/4 FN		-30,00	-1.067,00
30-04-2018	4202		HHK 22/4 FN		-50,00	-1.117,00
30-04-2018	4203		HHK 27/4 FN		-335,50	-1.452,50
30-04-2018	4204		HHK 29/4 Provstikomm miss		-35,00	-1.487,50

972010 Kollekt m.v. til afregning					startsaldo	,00		
Dato	Bilagsnr	Formål	Projekt	Sted	Tekst	Moms	Beløb	Saldo
30-04-2018	4205				DOM 6/5 Brot fürdie welt		-1.790,50	-3.278,00
07-05-2018	842				YM Dom 25/4		309,00	-2.969,00
07-05-2018	843				HHK 29/4 Prov. miss		35,00	-2.934,00
07-05-2018	844				DOM 22/4 FN		208,00	-2.726,00
07-05-2018	844				DOM 29/4 FN		30,00	-2.696,00
07-05-2018	844				HHK 22/4 FN		50,00	-2.646,00
07-05-2018	844				HHK 27/4 FN		335,50	-2.310,50
14-05-2018	881				Provstikomm. kaffepenge 1/5		1.300,00	-1.010,50
14-05-2018	893				DOM 10/5 Provstikomm miss		543,00	-467,50
14-05-2018	893				DOM 13/5 Provstikomm miss		360,00	-107,50
14-05-2018	4211				Provstikomm kaffepenge 1/5		-1.300,00	-1.407,50
14-05-2018	4215				Lysglobe 9/5		-377,00	-1.784,50
14-05-2018	4216				DOM 10/5 Provstikomm		-543,00	-2.327,50
14-05-2018	4217				DOM 13/5 Provsti komm		-360,00	-2.687,50
14-05-2018	4226				HHK 13/5 Provstiet misspro		-290,00	-2.977,50
14-05-2018	4230				DOM 20/5 Provst. komm		-659,50	-3.637,00
14-05-2018	4233				Kaffe penge provstikomm 21/5		-2.100,00	-5.737,00
17-05-2018	965				HHK 13/5 Provsti komm mis		290,00	-5.447,00
22-05-2018	977				Armenien 2. pinsedag friluftsgudstj		-875,00	-6.322,00
22-05-2018	981				DOM 20/5 Provstikomm miss		659,50	-5.662,50
23-05-2018	1001				2. pinsedag provstikomm miss		-120,00	-5.782,50
28-05-2018	1006				GL had. provstikomm miss		-162,00	-5.944,50
30-05-2018	1018				Mobilpay 2. pinsedag armenien		875,00	-5.069,50
30-05-2018	1018				2. pinsedag kaffepenge provstikomm miss		2.100,00	-2.969,50
30-05-2018	1021				DOM 27/5 DSUK		220,00	-2.749,50
30-05-2018	1021				HHK 27/5 DSUK		40,00	-2.709,50
01-06-2018	1061				Mobilpay kaffesalg		100,00	-2.609,50
05-06-2018	4239				DOM 27/5 DSUK		-220,00	-2.829,50
05-06-2018	4241				HHK 27/5 DSUK		-40,00	-2.869,50
05-06-2018	4247				DOM 3/6 DSUK		-159,50	-3.029,00
10-06-2018	4252				HHK 3/6 DSUK		-469,00	-3.498,00
10-06-2018	4253				DOM 10/6 DSUK		-224,00	-3.722,00
10-06-2018	4260				HHK 10/6 Brot Für die Welt		-735,50	-4.457,50
10-06-2018	4262				Gave til børnearb. DOM		-40,00	-4.497,50
11-06-2018	1098				DOM 10/6 KFS		224,00	-4.273,50
11-06-2018	1099				DOM 3/6 DSUK		159,50	-4.114,00
11-06-2018	1099				HHK 3/6 DSUK		469,00	-3.645,00
22-06-2018	1165				HHK 17/6 KFS		405,50	-3.239,50
25-06-2018	4265				HHK 17/6 KFS		-405,50	-3.645,00
25-06-2018	4274				DOM 24/6 DKG		-95,00	-3.740,00
25-06-2018	4279				Sogneklub kollekt Øst europæisk børnehj.		-723,00	-4.463,00
25-06-2018	4279				Sogneklub kollekt 25/6 Danmission		-723,00	-5.186,00
25-06-2018	4282				HHK 24/6 DKG		-29,00	-5.215,00
25-06-2018	4289				HHK 1/7 Brot für die Welt		-344,50	-5.559,50
25-06-2018	4292				Lysglobe 3/7		-1.079,50	-6.639,00
25-06-2018	4293				DOM 1/7 DKG		-99,00	-6.738,00
04-07-2018	1235				DOM 24/6 DKG		95,00	-6.643,00
04-07-2018	1235				HHK 24/6 DKG		29,00	-6.614,00
04-07-2018	1250				sogneklubben Øst europ. børnehjælp		723,00	-5.891,00

972010 Kollekt m.v. til afregning					startsaldo	,00		
Dato	Bilagsnr	Formål	Projekt	Sted	Tekst	Moms	Beløb	Saldo
04-07-2018	1250				Sogneklubben 25/6 danmission		723,00	-5.168,00
13-07-2018	4298				DOM 8/7 Bibellæseringen		-279,00	-5.447,00
17-07-2018	1325				DOM 1/7 DKG		99,00	-5.348,00
17-07-2018	1326				DOM 8/7 Bibellæserringen		279,00	-5.069,00
17-07-2018	1327				Lysglobe 2/7		1.079,50	-3.989,50
17-07-2018	1346				HHK 15/7 Bibellæserringen		100,00	-3.889,50
22-07-2018	4306				HHK 15/7 Bibellæserringen		-100,00	-3.989,50
22-07-2018	4309				DOM 15/7 Bibellæserringen		-147,00	-4.136,50
22-07-2018	4315				DOM 22/7 menighedsarbejde'		-350,00	-4.486,50
22-07-2018	4316				HHK 22/7 menighedsarbejde		-40,00	-4.526,50
28-07-2018	4324				Lysglobe 27/7		-701,00	-5.227,50
05-08-2018	4332				Lysglobe 1/8		-184,50	-5.412,00
05-08-2018	4339				Lysglobe 3/8		-687,50	-6.099,50
05-08-2018	4342				DOM 5/8 DOM menighedspleje		-112,00	-6.211,50
05-08-2018	4343				DOM 29/7 Dom Menighedspl		-258,00	-6.469,50
08-08-2018	1486				DOM 15/7 Bibellæserringen		197,00	-6.272,50
08-08-2018	1487				Lysglobe 1/8		184,45	-6.088,05
08-08-2018	1487				Lysglobe 27/7		701,00	-5.387,05
08-08-2018	1487				Lysglobe 3/8		687,25	-4.699,80
08-08-2018	1488				DOM 22/7 DOM menighedspleje		350,00	-4.349,80
08-08-2018	1488				HHK 22/7 DOM menighedspleje		40,00	-4.309,80
08-08-2018	1490				DOM 29/7 DOM menighedspleje		258,00	-4.051,80
08-08-2018	1490				DOM 5/8 DOM menighedspleje		112,00	-3.939,80
09-08-2018	1524				Parkzone P afgift 1. halvår 18		-4.349,87	-8.289,67
13-08-2018	1512				DOM 6/5 Brot Für die welt		1.790,50	-6.499,17
13-08-2018	1512				HHK 10/6 Brot Für die welt		735,50	-5.763,67
13-08-2018	1512				HHK 1/7 Brot Für die welt		344,50	-5.419,17
13-08-2018	1512				HHK 5/8 Brot Für die welt		375,00	-5.044,17
13-08-2018	1513				DOM 12/8 DOm menighedpleje		156,00	-4.888,17
15-08-2018	1527				Mobilpay lysglobe		-3,00	-4.891,17
17-08-2018	1546				GL had Brot fürdie Welt 17/6		-382,50	-5.273,67
19-08-2018	4347				HHK 5/8 Brot Für die Welt		-375,00	-5.648,67
19-08-2018	4353				Lysglobe 10/8		-382,50	-6.031,17
19-08-2018	4355				DOM 12/8 DOM menighedsarbejde		-156,00	-6.187,17
19-08-2018	4361				DOM 19/8 KLF		-77,50	-6.264,67
19-08-2018	4362				HHK 19/8 KLF		-31,50	-6.296,17
19-08-2018	4363				HHK 12/8 Bro für die Welt		-596,00	-6.892,17
24-08-2018	1593				DOM 19/8 KLF		77,50	-6.814,67
24-08-2018	1593				HHK 19/8 KLF		31,50	-6.783,17
24-08-2018	1596				gl haderslev gave julehjælp		-5.000,00	-11.783,17
26-08-2018	4378				DOM 26/8 KLF		-83,00	-11.866,17
26-08-2018	4379				HHK 26/8 KLF		-162,00	-12.028,17
27-08-2018	1606				DOM 26/8 KLF		83,00	-11.945,17
27-08-2018	1606				HHK 26/8 KLF		162,00	-11.783,17
27-08-2018	1607				GI Haderslev gave julehjælp		5.000,00	-6.783,17
04-09-2018	4386				DOM 2/9 Brot Für die Welt		-1.224,50	-8.007,67
04-09-2018	4389				HHK 2/9 KFUM og K		-77,00	-8.084,67
04-09-2018	4395				DOM 9/9 Miss afrika		-887,00	-8.971,67
04-09-2018	4399				HHK 9/9 Mission afrika		-105,00	-9.076,67
04-09-2018	4404				Lysglobe 12/9		-700,50	-9.777,17

972010 Kollekt m.v. til afregning					startsaldo	,00
Dato	Bilagsnr	Formål Projekt	Sted Tekst	Moms	Beløb	Saldo
05-09-2018	1663		GL. Haderslev Eigne gemeinde		-90,00	-9.867,17
10-09-2018	1675		HHK 2/9 KFUM og k		77,00	-9.790,17
14-09-2018	1688		DOM 9/9 Mission afrika		887,00	-8.903,17
14-09-2018	1688		HHK 9/9 mission afrika		105,00	-8.798,17
21-09-2018	1736		DOM 16/9 Tværkulturelt center		909,50	-7.888,67
25-09-2018	4409		DOM 16/9 Tværkult center		-909,50	-8.798,17
25-09-2018	4417		DOM 23/9 Tværkulture center		-391,00	-9.189,17
02-10-2018	1835		DOM 23/9 Trvkult center		391,00	-8.798,17
02-10-2018	1849		GL Had. Brot Für die welt		-215,00	-9.013,17
03-10-2018	1860		DOM 30/9 Mission afrika		340,00	-8.673,17
03-10-2018	1860		HHK 30/9 Mission afrika		86,00	-8.587,17
03-10-2018	1861		Parkzone 1 halv år plads		4.349,87	-4.237,30
03-10-2018	1862		Øre diff 1/8 + 3/8 lysglobe		,30	-4.237,00
03-10-2018	1863		Lysglobe 15/8 mobil pay		3,00	-4.234,00
06-10-2018	4420		DOM 30/9 Mission Afrika		-340,00	-4.574,00
06-10-2018	4424		HHK 30/9 Miss afrika		-86,00	-4.660,00
06-10-2018	4438		HHK 7/10 Tusanami Indonesien		-434,50	-5.094,50
06-10-2018	4439		DOM 7/10 Mellekirkeligt arbejde		-243,50	-5.338,00
06-10-2018	4447		Sogneklubben kollekt Danmission		-556,75	-5.894,75
06-10-2018	4447		Sogneklubben kollekt øst eup børnearb		-556,75	-6.451,50
16-10-2018	4449		DOM 21/10 Grundtvigs forum		-130,00	-6.581,50
16-10-2018	4451		DOM 14/10 Grundtvigs forum		-59,50	-6.641,00
16-10-2018	4455		HHK 14/10 + 21/10 Grundtvigs forum		-133,00	-6.774,00
23-10-2018	1964		HHK 7/10 Sunami Indunesien		434,50	-6.339,50
23-10-2018	1973		DOM 14/10 Grundtvigs forum		59,50	-6.280,00
23-10-2018	1973		DOM 21/10 Grundtvigs forum		130,00	-6.150,00
23-10-2018	1973		HHK 14/10+21/10 Grundtvigs forum		133,00	-6.017,00
01-11-2018	2061		DOM 7/10 Mellem kirkeligt råd		243,50	-5.773,50
01-11-2018	2062		DOM 28/10 Menighedsarb		200,00	-5.573,50
01-11-2018	2062		HHK 28/10 DOM menighedsarb		105,00	-5.468,50
07-11-2018	4463		DOM 28/10 DOM menighedspl		-200,00	-5.668,50
07-11-2018	4469		HHK 28/10 Menighedsarb		-105,00	-5.773,50
07-11-2018	4473		DOm Brot für die Welt		-325,00	-6.098,50
09-11-2018	2097		GL Had kollekt eigne gem		-237,00	-6.335,50
15-11-2018	4483		DOM 11/11 Kirkens verdensråd		-629,00	-6.964,50
15-11-2018	4484		HHK 11/11 Kirkens verdensråd		-74,00	-7.038,50
15-11-2018	4489		Lysglobe 14/11		-982,50	-8.021,00
20-11-2018	2201		HHK 18/11 Parasollen		253,00	-7.768,00
24-11-2018	4447		HHK 18/11 parasollen		-253,00	-8.021,00
24-11-2018	4449		KOLlekt 18/11 til FIN		-2.736,00	-10.757,00
24-11-2018	4451		YM 21/11		-317,50	-11.074,50
24-11-2018	4453		Bibellæseringen "tastefejl"		-50,00	-11.124,50
27-11-2018	2223		YM 21/11		317,50	-10.807,00
28-11-2018	2243		DOM 8/4 Konf aktion		129,00	-10.678,00
28-11-2018	2244		B 1001 Provstikomm 22/5		20,00	-10.658,00
28-11-2018	2244		GL Had KOLlekt 15/4		162,00	-10.496,00
28-11-2018	2245		Lysglobe 10/8		382,50	-10.113,50
28-11-2018	2245		Lysglobe 12/9		700,50	-9.413,00
28-11-2018	2245		Lysglobe 15/8		3,00	-9.410,00

972010 Kollekt m.v. til afregning						startsaldo	,00	
Dato	Bilagsnr	Formål	Projekt	Sted	Tekst	Moms	Beløb	Saldo
28-11-2018	2245				Lysglobe 1/8 ørediff		,05	-9.409,95
28-11-2018	2245				Lysglobe 28/11		32,00	-9.377,95
28-11-2018	2245				Lysglobe 3/8 ørediff		,25	-9.377,70
28-11-2018	2245				Lysglobe 5/3		603,00	-8.774,70
28-11-2018	2245				Lysglobe 9/5		377,00	-8.397,70
28-11-2018	2246				B 842 YM DOM 25/4 dobbelt bet		-309,00	-8.706,70
28-11-2018	2248				DOM 25/11 Parasollen		310,00	-8.396,70
28-11-2018	2248				HHK 25/11 Parasollen		142,00	-8.254,70
28-11-2018	2249				DOM 23/9 Tværkult cent		391,00	-7.863,70
28-11-2018	2250				GL Had 19/8		90,00	-7.773,70
28-11-2018	2251				Gave til børnearb 13/6		40,00	-7.733,70
28-11-2018	2253				B 543 FUK		50,00	-7.683,70
03-12-2018	2315				GL Had Brot Für die welt 3/12		-306,00	-7.989,70
03-12-2018	2330				DOM 2/12 Julehjælp		1.038,50	-6.951,20
10-12-2018	2390				Mobil pay julehjælp		-100,00	-7.051,20
10-12-2018	4463				HHK 25/11 parasollen		-142,00	-7.193,20
10-12-2018	4464				lys globe 28/11		-32,00	-7.225,20
10-12-2018	4465				DOM 25/11 parasollen		-310,00	-7.535,20
10-12-2018	4468				DOM 2/12 julehjælp		-1.038,50	-8.573,70
10-12-2018	4469				DOM 2/12 Brot für die welt		-343,00	-8.916,70
10-12-2018	4476				HHK 2/12 Julehjælp		-140,00	-9.056,70
10-12-2018	4488				HHK 9/12 Brot Für die welt		-350,00	-9.406,70
10-12-2018	4489				DOM 9/12 julehjælp		-525,50	-9.932,20
10-12-2018	4490				DOM 9/12 9 læsninger julehjælp		-3.353,50	-13.285,70
14-12-2018	2413				DOM 9/12 Julehjælp		525,50	-12.760,20
17-12-2018	2435				sogneklubben 12/12 Danmission		301,00	-12.459,20
17-12-2018	2435				Sogneklubben 12/12 Østeuropæisk børnehjælp		301,00	-12.158,20
17-12-2018	2436				9 Læsninger julehjælp		3.353,50	-8.804,70
17-12-2018	2437				DOM 16/12 Julehjælp		491,00	-8.313,70
17-12-2018	4496				Sogneklubben Danmission		-301,00	-8.614,70
17-12-2018	4496				sogneklubben øst euro børnehj		-301,00	-8.915,70
20-12-2018	4505				DOM 16/12 Julehjælp		-491,00	-9.406,70
20-12-2018	4513				HHK 16/12 julehjælp		-197,00	-9.603,70
20-12-2018	4524				DOM 23/12 julehjælp		-352,50	-9.956,20
20-12-2018	4525				DOM 24/12 Brot für die welt		-1.808,00	-11.764,20
20-12-2018	4526				DOM 24/12 FN		-1.337,25	-13.101,45
20-12-2018	4526				DOM 24/12 Parasollen		-1.337,25	-14.438,70
20-12-2018	4527				HHK 24/12 Brot für die welt		-591,00	-15.029,70
20-12-2018	4528				DOM 25/12 FN		-168,50	-15.198,20
20-12-2018	4528				DOM 25/12 Parasollen		-168,50	-15.366,70
20-12-2018	4529				DOM 26/12 FN		-373,25	-15.739,95
20-12-2018	4529				DOM 26/12 Parasollen		-373,25	-16.113,20
20-12-2018	4530				HHK 26/12 Julehjælp		-43,50	-16.156,70
20-12-2018	4532				HHK 24/12 FN		-65,50	-16.222,20
20-12-2018	4532				HHK 24/12 Parasollen		-65,50	-16.287,70
21-12-2018	2523				DOM 11/11 Kirkernes verdens råd		629,00	-15.658,70
21-12-2018	2523				HHK 11/11 Kirkernes verdens råd		74,00	-15.584,70
21-12-2018	2524				armeniermissionen pinse dag		875,00	-14.709,70
21-12-2018	2524				Friluftsgudstj pinse dag		2.100,00	-12.609,70

972010 Kollekt m.v. til afregning					startsaldo	,00		
Dato	Bilagsnr	Formål	Projekt	Sted	Tekst	Moms	Beløb	Saldo
					armeniermiss			
21-12-2018	2524				Mobil pay Kurt 22/5		100,00	-12.509,70
27-12-2018	2527				DOM 2/12 Brot für die welt		343,00	-12.166,70
27-12-2018	2527				DOM 4/11 Brot für die welt		325,00	-11.841,70
27-12-2018	2527				GL had 17/6 Brot für die welt		382,50	-11.459,20
27-12-2018	2527				GL Had 2/10 Brot für die welt		215,00	-11.244,20
27-12-2018	2527				HHK 12/8 Brot für die welt		596,00	-10.648,20
27-12-2018	2527				HHK 9/12 Brot für die welt		350,00	-10.298,20
27-12-2018	2539				Mobilpay julekollekt		-1.750,00	-12.048,20

	A	B
1	Legater og modtagne gaver 2018	2018
2	Legater – indestående midler	
3	Provst Müller m.fl.	
4	Indestående i depot 4501 380 530	938,13 kr.
5	udtrukne obligationer til nyindkøb af obligationer pr. 31/12-2016	52.209,45 kr.
6	rente afkast	27,72 kr.
7	gebyrer	99,00 kr.
8	juleposer til arresten	1.195,00 kr.
9		
10		
11	Laura Orbesen - legat	
12	Indestående i depot 9955 185 320	1.785,40 kr.
13	udtrukne obligationer til nyindkøb af obligationer, pr. 31/12-2013	27.627,86 kr.
14	rente afkast	71,07 kr.
15		
16		
17	Attermann - Legat 2011	
18	Indestående i depot 4501 380 960	1.602,52 kr.
19	udtrukne obligationer til nyindkøb af obligationer, pr. 31/12-2013	54.428,48 kr.
20	rente afkast 698-547	68,77 kr.
21		
22		
23	Modtagne gaver	
24	Kisteplader Nordea 703 613 (gave fra Otto Kryck 1988 og 1990)	16.836,42 kr.
25	rente afkast	- kr.
26	I alt	16.836,42 kr.
27		
28	Kunst og udsmykning 0450 884 243	16.461,16 kr.
29	rente afkast	-
30	I alt	16.461,16 kr.
31		
32	Legat for sognemedhjælper, Nordea 0808 817 756	10.732,22 kr.
33	rente afkast	- kr.
34	I alt	10.732,22 kr.
35		
36	Arv efter Kurt Friedrich, Nordea 0810 28609	36.972,74 kr.
37	rente afkast	- kr.
38	I alt	36.972,74 kr.
39		
40	Mellem kirkeligt arbejde, Nordea 626 282 197	
41	Tidligere Cecilie Sørensens legat	17.965,24 kr.
42	rente afkast	- kr.
43	I alt	17.965,24 kr.
44		
45		
46	Schaumanns fond (indspilning af CD) Nordea 2207 6875 311 083	22.464,09 kr.
47	rente afkast	
48	I alt	22.464,09 kr.
49		

	A	B
50		
51	Provstiets PR, Nordea 5905 119 836 (solgt udstyr i 2002)	17.723,50 kr.
52	rente afkast	- kr.
53	I alt	17.723,50 kr.
54		
55		
56	Biskoppens 60 års billede, Nordea 2450 0757 741 474	
57	saldo pr. 31.12.	22.885,31 kr.
58		
59	Kunstmonument v. Luther jubilæet 2017, Nordea 2207 6886 854 682	
60	saldo pr. 31.12	297.625,00 kr.
61		
62	Juleaften i Latinskolen, Nordea 2207 8964 902 497	
63		
64	Startsaldo til juleaften 2018	57.507,74 kr.
65	juleaften 2018	27.505,79 kr.
66	indkomne gaver	24.725,00 kr.
67	renter	- kr.
68	gebyrer	2,00 kr.
69		
70		
71	I alt - rest bank	
72	Underskud ved julearrangement 2018	2.778,79 kr.
73		
74	Startsaldo til juleaften 2019	54.724,95 kr.